附件2：

澧县食用菌研究所2020年度整体绩效评价报告

一、部门概况

（一） 机构、人员构成

澧县食用菌研究所内设3个机构：即办公室、政工室、财务室。在职在编人员34人。

（二） 单位主要职责

县食用菌研究所为县农业农村局所属副科级公益类事业单位，主要职能是为全县食用菌生产科研提供服务，引进新品种，对食用菌新技术进行推广。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2020年度财政拨款支出250.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出27.37万元，占10.9%；卫生健康（类）支出10.36万元，占4.13%；农林水（类）支出213.26万元，占84.97%。

（二）部门预算收支决算情况

本年收入合计242.87万元，其中：财政拨款收入242.87万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

本年支出合计250.99万元，其中：基本支出250.99万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.55万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2、公务接待费支出决算为1.55万元，全年共接待来访团组35个、来宾189人次，主要是食用菌和中药材产业座谈会、汇报发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**三、部门绩效目标**

(1)保障干部职工生活待遇，保证日常工作正常运转

（2）围绕我县农业特色产业发展的总体要求，着力培育我县食用菌及中药材产业，夯实产业基础。

（3）以局党组为核心，配合抓好局里各项中心工作，以服务强根本。

**四、绩效评价工作情况**

1、严格落实《预算法》及主管部门绩效管理的相关制度和规定，进一步规范和落实财政资金的专项管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益，促进全县食用菌产业的又快又好的发展。

2、根据绩效评价的要求，我所领导高度重视，成立了自评工作领导小组，由单位领导任组长，相关股室为成员，积极开展绩效自评工作，按照绩效管理目标要求对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

**五、综合评价结果**

2020年，在县委、县政府和上级主管部门的正确领导下，我们紧紧围绕年度目标任务，团结拼搏，锐意进取，扎实工作，全面完成了各项工作任务。

**（一）、积极应对疫情，主动出击，体现了食用菌行业的责任与担当。**

新冠肺炎疫情期间，我们按照县委、县政府的统一安排和部署，积极参与外来人员的信息排查、小区值守、志愿者服务等一线防控工作。同时积极响应、主动作为，向食用菌行业的种植、加工、销售的企业、合作社及大户发出了《关于为新型冠状病毒肺炎防控捐献爱心的倡议书》，倡议各经营主体和个人积极捐款捐物为抗击新型冠状病毒肺炎疫情贡献自己的微薄之力，将我们的爱心传递给一线奋斗的同志，倡议发出后，大家积极响应，共筹集现金、物资折合人民币12万多元。

**（二）、围绕我县农业特色产业发展的总体要求，着力培育我县食用菌及中药材产业，夯实产业基础。**

一是结合秸秆综合利用，狠抓“大球盖菇”的试种及推广工作。年初我所在金罗镇、大堰垱镇、澧西街道、如东镇、官垸镇五地利用“稻、菇”轮作、林下种植等模式开展了试种示范。利用冬闲田栽培大球盖菇亩平消化稻草等农作物秸秆4—5吨，栽培后的废料可直接还田，改良土壤，增加肥力，适合在我县推广，并制定了该品的推广计划，组织技术服务团队制定标准化栽培技术意见，并按照以销定产的思路，引导澧县左家现代河农业有限责任公司与福建南明生物科技有限公司公司签订了第一期1000吨的盐渍及干品销售定单，目前已建立涔南镇黑马垱村、合力村、码头铺镇罗坪村、金罗镇鲁家冲村、大堰垱镇九旺村、小渡口镇仁和村、黄丝村、澧西街道马堰村、澧浦街道彭家社区等9个种植示范基地，生产模式有秋冬大田栽培、林下栽培、山洞栽培等三种，面积达200多亩。

二是根据我县以中温品种以主的栽培现状，制定了以高温品种为主的品比和周年生产模式的试验计划，目前“羊肚菌+灵芝”周年生产模式的试验示范正在进行中，2000多袋灵芝已上市销售。

三是抓好共建基地建设，发挥示范引领、辐射产业发展的效应。重点抓食用菌工厂化栽培示范。我所与佳丰生物的共建工厂化生产示范基地于今年年初基本建成，开始试产。当前主产“小黑平”和“秀珍菇”已生产300吨，完成产值200万元。

四是抓好食用菌技术服务与宣传推介工作。食用菌研究所组织技术服务团队对全县大球盖菇及羊肚菌等新品进行全覆盖跟踪式技术服务。

**（三）、以局党组为核心，配合抓好局里各项中心工作，以服务强根本。**

坚决服从县委、县政府以及农业农村局党组的正确领导，围绕中心，服务大局，完成各项中心工作任务。我所联系澧西街道办事处，安排专人与街道共同开展抗灾补损、粮食生产工作、产业扶贫指导、人居环境整治、全力配合街道抓好大气污染防治搞好露天秸秆禁烧等工作；同时进一步加强结对帮扶工作，确保打赢脱贫攻坚战。同时，完成了“年货节” “葡萄节”“丰收节”等中心工作任务。

**（四）、认真抓好党建工作主轴线，牢记党风廉政建设。**

按照局党组的总体部署安排，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导 ，充分发挥党组强的战斗堡垒作用，统一思想，以党建推动全所工作展开。严格按照党建工作要求 ，认真研究“主题党日”活动，上好党课，开展志愿者服务活动，定期开展谈心谈话、召开组织生活会，党员大会，通过党建系列活动的开展增强队伍凝聚力和工作活力，取得党建实效。积极主动配合好县委巡查工作，认真落实问题整改。

根据对我所2020年部门整体支出绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2020年我所整体绩效自评分为91.5分。

**部门整体支出绩效评价指标表**

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 13 | 预算配置 | 13 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 1.5 |
| “三公经费”变动率 | 8 | “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 　8 |
| 过程 | 61 | 预算执行 | 20 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 　0 |
| 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 4 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 　5 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 　5 |
| 预算管理 | 41 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 　8 |
| “三公经费”控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 　8 |
| 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 　6 |
| 过程 | 61 | 预算管理 | 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②有本部门厉行节约制度,2分；③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 | 　 | 8　 |
| 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 　 | 　6 |
| 预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 　5 |
| 产出及效率 | 26 | 职责履行 | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办2015年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核 | 　 | 　8 |
| 履职效益 | 6 | 经济效益 | 6 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 　3 |
| 社会效益 | 　3 |
| 12 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 　6 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 　6 |
| 合计 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 91.5 |